

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2025

Responsável pela Edição

KALLEL CONSTANTINO SILVA

Data de Criação

13/02/2025 14:47

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de madeira tipo Tauari

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Impossibilidade de aquisição do objeto.	Erros e incoerências nas documentações que baseiam a contratação do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos

1 A não aquisição do objeto, prejudica o atendimento ao Plano de Comunicação Social da Esquadra 2021-2022, previsto em Portaria.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar documentação baseada nos modelos mais atualizados, disponibilizados pela AGU e pelo CeIMNi. **Responsável:** LEONARDO DE SOUZA CHAGAS

Ações de Contingência

C-01 Reiniciar compra utilizando de modelos corretos. **Responsável:** LEONARDO DE SOUZA CHAGAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pessoal envolvido no processo em quantidade e qualificação inadequadas.	Falta de planejamento para a alocação de pessoal envolvido.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Contratação desvantajosa levando ao desperdício de recursos financeiros, material e pessoal.

Ações Preventivas

P-01 Prover a quantidade e a capacitação necessárias ao pessoal envolvido poderá se valer de cursos para capacitar o seu pessoal. **Responsável:** LEONARDO DE SOUZA CHAGAS

Ações de Contingência

C-01 Observar o excesso ou deficiência de pessoal ou de capacitação e prover a melhor equipe para a contratação. **Responsável:** LEONARDO DE SOUZA CHAGAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	As quantidades e especificações determinadas não atenderem de forma satisfatória as necessidades a qual o processo visa atender.	Estabelecer o quantitativo sem um estudo prévio.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Contratação desvantajosa, visto que pode ser necessário outro processo para atender a demanda faltante.

Ações Preventivas

P-01 Realizar estudo prévio e estabelecer quantitativos e qualidades que atendam de forma precisa a necessidade da administração **Responsável:** LEONARDO DE SOUZA CHAGAS

Ações de Contingência

C-01 Reiniciar o processo para que não haja necessidade de realizar uma nova aquisição do mesmo objeto. **Responsável:** LEONARDO DE SOUZA CHAGAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Ausência de código de material constante no CATMAT que					

R-04	possibilita o melhor CATMAT que melhor enquadra o objeto. enquadramento do item que se pretende contratar.	Planejamento	Administração	Baixo
Impactos				
1	Perda da celeridade e retrabalho. Diminuição do número de empresas participantes no certame em virtude da discrepância entre a nomenclatura do CATMAT com o objeto que se pretende licitar.			
Ações Preventivas				
P-01	Realizar a conferência do CATMAT escolhido, para que não haja divergência com o material que se busca a aquisição.	Responsável: LEONARDO DE SOUZA CHAGAS		
Ações de Contingência				
C-01	Correção do CATMAT em tempo, para que não haja falhas na contratação.	Responsável: LEONARDO DE SOUZA CHAGAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO FLAVIO FERREIRA FONTENELLE FILHO
Auxiliar de Comunicação Social

NICOLAS CUNHA VICENTE
Auxiliar de Comunicação Social

LEONARDO DE SOUZA CHAGAS
Assessor do Encarregado de Comunicação Social